

亞東技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年6月30日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
<b>資產</b>				
365,000	0	現金	0	0
4,627,146,246	114,685,053	銀行存款	107,411,618	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,524,498	1,087,164	應收款項淨額	13,319,123	0
0	0	材料	0	0
6,945,074	2,920,332	預付款項	4,410,864	0
6,585,247,320	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
2,429,808	2,466	特種基金	15,000	0
0	0	投資基金	0	0
2,068,576,546	0	土地	0	0
416,617,464	0	土地改良物	0	0
1,660,648,810	0	房屋及建築	0	0
629,022,671	4,893,300	機械儀器及設備	0	0
168,690,517	1,698,515	圖書及博物	0	0
102,042,487	1,382,200	其他設備	0	0
5,110,000	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,376,601	1,063,871,488
0	0	專利權	0	0
67,699,448	318,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	827,495	43,865,676
0	0	遞延費用	0	0
261,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
16,342,326,889	126,987,030	小計	135,360,701	1,107,737,164
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	127,773	221,669
0	527,672	預收款項	634,948	613,296
0	15,410,743	代收款項	9,037,056	18,493,473
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

亞東技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年6月30日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0	356,968	存入保證金	579,594	9,232,260
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	16,295,383	小計	10,379,371	28,560,698
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	15,000	指定用途權益基金	2,466	2,429,808
0		0 未指定用途權益基金	0	7,987,983,858
0		0 累積餘絀	0	846,104,123
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	6,274,371,245
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	15,000	小計	2,466	15,110,889,034
		<b>收入</b>		
0	28,314	學雜費收入	487,380	423,022,932
0	7,550	推廣教育收入	796,798	13,555,229
0		0 產學合作收入	1,556,219	40,631,270
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	148,531	補助及受贈收入	49,443,642	188,769,722
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	2,097,092	21,991,984
0	13,163	其他收入	3,620,500	31,918,788
0	197,558	小計	58,001,631	719,889,925
		<b>支出</b>		
1,453,841	498,885	董事會支出	0	0
57,587,938	4,363,188	行政管理支出	27,647	0
497,312,778	47,104,237	教學研究及訓輔支出	9	0
22,945,876	2,736,380	獎助學金支出	0	0
7,716,185	1,034,038	推廣教育支出	0	0
22,818,605	1,547,746	產學合作支出	0	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
14,914,709	2,992,380	其他支出	0	0
624,749,932	60,276,854	小計	27,656	0
16,967,076,821	203,771,825	合計	203,771,825	16,967,076,821

製表：陳鴻美

主辦會計：



校長：

